

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/08/2023  
CNPB: 2005004847

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	15.453.925,59
Total de Recursos do XML	R\$	15.453.925,59
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 139.157,32
Títulos Públicos	1.636,72	R\$ 5.164.712,89
Títulos Privados	19.119,90	R\$ 3.842.435,43
Opções	0,63	R\$ 210,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	39,08	R\$ 32.693,97
Contratos de Futuro	155,87	-R\$ 828,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.471,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	16.821,37	R\$ 664.132,66
Opções	63,21	R\$ 79,61
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	158,85	R\$ 168.468,75
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.220.409,84
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	40.745,28	R\$ 219.593,71
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	290.097,57	R\$ 1.823.227,66
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	318,28	R\$ 149.567,25
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.527,16	R\$ 904.615,71
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 191.509,87
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 205.325,74
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	147.457,47	R\$ 237.093,07
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 229.053,36

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO SENAI-PI PREV

**Data-base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 2005004847

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,70	R\$ 4.899,51
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.626,00	R\$ 55.910,55
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,53	R\$ 13.892,03
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	36.992,41	R\$ 21.761,64
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	16,84	R\$ 17.325,16
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,78	R\$ 3.102,28
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	30,81	R\$ 8.857,33
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,46	R\$ 4.865,56
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,95	R\$ 10.393,02
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	40.059,94	R\$ 30.278,03
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	35,89	R\$ 26.488,56
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	226,51	R\$ 4.571,43
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,92	R\$ 10.023,83
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,55	R\$ 12.435,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,39	R\$ 1.048,97
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	13,82	R\$ 14.123,51
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	47,13	R\$ 44.944,54
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.350,82	R\$ 11.434,41
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	14.175,74	R\$ 14.274,83

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.